	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 9

ACTA No. 011

GENERALIDADES		
Fecha: 24 de septiembre de 2018	Hora: 10:25 a.m.	Lugar: Cread Norte de Santander

ASUNTO
CONSEJO SUPERIOR SESIÓN ORDINARIA

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Doctora Sonia Arango Medina	Presidente Delegado
Doctor Ivaldo Torres Chávez	Rector
Doctora María Fernanda Polanía Correa	Delegada Ministra de Educación Nacional
Doctor Luis Manuel Palomino Méndez	Representante de las Autoridades Académicas
Doctor Pedro León Peñaranda Lozano	Representante de los Ex rectores
Doctor Saury José Thomas Manzano	Representante de los Docentes
Profesor José Antonio Gélvez Ramírez	Representante de los Egresados
Presbítero Richard Mora Espinosa	Representante del Sector Productivo

SECRETARIO

Doctor Nelson Adolfo Mariño Landazábal	Secretario
--	------------

INVITADOS	
Nombres	Rol
Doctora Laura Patricia Villamizar Carrillo	Vicerrectora Académica
Doctor Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero	Vicerrector de Investigaciones
Doctor René Vargas Ortegón	Vicerrector Administrativo y Financiero
Doctor Oscar Orlando Ortiz Rodríguez	Director Interacción Social
Doctora Yanet Carime Rodríguez Rodríguez	Directora Oficina de Gestión del Talento Humano
Doctor Farid Rafael Villalba Taborda	Director Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Doctor Edwin Omar Jaimes Rico	Director Oficina de Planeación
Doctor José Vicente Carvajal	Director Oficina Jurídica
Doctora Yessica Yovanna Márquez Amaya	Directora Oficina Contratación
Doctora Judith Cristancho Pabón	Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional
Doctora Karina del Pilar Silva Becerra	Directora Oficina de Comunicación y Prensa
Doctora Andrea C. Araque Chacón	Asesor Rectoría
Enrique A. Cabeza Herrera	Decano Facultad Ciencias Básicas
Jorge Luis Díaz Rodríguez	Decano Facultad Ingenierías y Arquitectura
Doctor Orlando Rodríguez Gómez	Asesor Jurídico Externo
Doctor Yamal Elías Leal Esper	Asesor Jurídico Externo
Doctor Carlos Omar Delgado García	Asesor Jurídico Externo
Doctor Armando Quintero Guevara	Asesor Jurídico Externo
José Alejandro Plata C	Contratista Oficina Presupuesto
Wilson Efraín Gutiérrez Cañón	Gestión Física-Oficina de Planeación

—



Acta de Reunión

Código FAC-08 v.01

Página 2 de 9

AGENDA

1. **Acreditación y posesión del profesor Saury José Thomas Manzano como Representante de los Docentes al Consejo Superior Universitario, según Resolución 566 del 01 de agosto de 2018 (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)**
2. **Verificación del quórum**
3. **Aprobación orden del día**
4. **Aprobación Acta No 10 del 30 de agosto de 2018**
5. **Lectura de seguimiento a acta**
Acta No 010 del 26 de julio de 2018:
 - 5.1. Por el cual se crea la Unidad de Negocio para la Gestión, Cooperación y Fortalecimiento de Proyectos, de La Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones
 - 5.2. Por el cual se crea el fondo especial de la Unidad de Negocio de Gestión, Cooperación y Fortalecimiento de proyectos de la Universidad de Pamplona, y se dictan las disposiciones previas
 - 5.3. Por el cual se actualiza el Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona
 - 5.4. Suspensión de la comisión de estudios otorgada al profesor de tiempo completo MAURICIO FIGUEROA LOZANO
 - 5.5. Cambio de Comisión de estudio de la profesora LUZ ALBA CABALLERO PÉREZ
6. **Informe de Rectoría**
7. **Informe de avances para actualizar la Estructura Orgánica, Planta de Personal y Manual de Funciones de la Universidad de Pamplona.** (Directora Oficina Gestión del Talento Humano)
8. **Aprobación de acuerdos**
 - 8.1. Por el cual se actualiza el Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona
 - 8.2. Por el cual se amplía el termino de autorización al señor rector para tramitar y suscribir un contrato de leasing (Vicerrector Administrativo y Financiero)
 - 8.3. Por medio del cual se concede una autorización al Rector de la Universidad de Pamplona, para ceder a título oneroso parte de un bien inmueble a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a través del concesionario Unión Vial Río Pamplonita S.A.S (Director Oficina de Planeación)
 - 8.4. Por el cual se corrige un yerro del Acuerdo 057 del 26 de julio de 2018 (Secretario General)
 - 8.5. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor JUAN CARLOS SERRANO RICO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular (Secretario General)
 - 8.6. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor SAURY JOSÉ THOMAS MANZANO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular (Secretario General)

4



Acta de Reunión

Código

FAC-08 v.01

Página

3 de 9

- 8.7. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ALBERTO CAMACHO SERRANO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular (Secretario General)
- 8.8. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora MAGDA MILENA CONTRERAS JÁUREGUI, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular (Secretario General)
- 8.9. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor HERIBERTO PEÑA PEDRAZA, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular (Secretario General)
- 8.10. Por el cual se inscribe en el Escalafón Docente al profesor JUAN CARLOS ROJAS VARGAS (Secretario General)
- 8.11. Por el cual se concede Período Sabático al docente VÍCTOR MANUEL GÉLVEZ ORDOÑEZ (Secretario General)
- 8.12. Por el cual se otorga distinción de profesor distinguido a los docentes investigadores Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Duran Acevedo (Decano Facultad Ingenierías y Arquitectura)

9. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Acreditación y posesión del profesor Saury José Thomas Manzano como Representante de los Docentes al Consejo Superior Universitario, según Resolución 566 del 01 de agosto de 2018 (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)**

La Presidente delegado toma el juramento al profesor Saury José Thomas Manzano como Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, dicha representación tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha.

2. Verificación del quórum

El Doctor NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZÁBAL Secretario, presenta un saludo a los asistentes y verifica el quórum e informa lo siguiente: el doctor Cesar Augusto Abreo Méndez informó que presentó la renuncia al cargo como representante del Presidente de la República y en lo que respecta al representante de los estudiantes se encuentra en el proceso de elección.

3. Aprobación orden del día

La representante de la Ministra de Educación Nacional sugiere que el ítem 8.1., proyecto de acuerdo "Por el cual se actualiza el Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona" se retire del orden del día, debido a que el documento es extenso y encuentra que se le han realizado varios cambios. Considera socializarlo en el seguimiento al acta, con el fin de ser incluido para aprobación en la próxima sesión.

El representante de las autoridades académicas solicita incluir en el ítem 8 la proyección de acuerdo "Por el cual se aprueba la ampliación del programa académico de Comunicación Social al municipio de Cúcuta". Se incluye como punto 8.1. en reemplazo del punto anterior.



Acta de Reunión

Código FAC-08 v.01

Página 4 de 9

El señor rector solicita incluir en proposiciones y varios la entrega de reconocimiento a miembros del consejo superior que han terminado el período.

Sometido a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad.

14:24 minutos

4. Aprobación Acta No 010 del 30 de agosto de 2018

La Doctora SONIA ARANGO MEDINA Presidente Delegado, somete a consideración el acta 010 del 30 de agosto de 2018, la cual es aprobada por los consejeros presentes. Se abstiene de votar el consejero Saury José Thomas Manzano Representante de los Docentes y la consejera María Fernanda Polanía Correa, debido a que no fueron participantes de la sesión anterior.

5. Lectura de seguimiento a acta

De acuerdo al Acta No 010 del 30 de agosto de 2018, se asumió como compromiso lo siguiente:

14:57 minutos

5.1. Por el cual se crea la Unidad de Negocio para la Gestión, Cooperación y Fortalecimiento de Proyectos, de La Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones

El secretario informa que el Vicerrector Administrativo y Financiero se encuentran trabajando en el proceso.

5.2. Por el cual se crea el fondo especial de la Unidad de Negocio de Gestión, Cooperación y Fortalecimiento de proyectos de la Universidad de Pamplona, y se dictan las disposiciones previas

El secretario informa que el Vicerrector Administrativo y Financiero se encuentra trabajando en el proceso.

15:31 minutos

5.3. Por el cual se actualiza el Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona El Vicerrector Administrativo y Financiero realiza la presentación. (Anexo 1)


El Vicerrector Administrativo y Financiero informa que se eliminaron los títulos y se reemplazaron por capítulos, así mismo se eliminaron cinco considerandos (3, 5, 7, 8 y 9) dejando básicamente los que le aplican a la institución.

La Presidente Delegado recomienda que los objetivos se enumeren con a), b), c), etc. ya que con número se puede ocasionar confusión. Así mismo, recomienda que se lleve el consecutivo de los artículos mencionando que no fueron modificados.

La representante de la Ministra de Educación Nacional recomienda que se incluya una columna donde se registre la justificación del cambio que se realice.

La Presidente delegada recomienda que se revise el artículo 5 ya que no establece la fecha de aprobación interna del Marco Fiscal y el Plan Financiero. Así mismo, propone que por parte de los consejeros se estudie el documento y se realicen las respectivas sugerencias.

El señor Rector propone que se adicione una columna con las observaciones realizadas por los consejeros, por lo tanto, el cuadro constaría de cuatro columnas, es decir, las dos presentadas en el día de hoy, adicionando la columna de la justificación y la de las

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	5 de 9

observaciones.

Las sugerencias realizadas por los consejeros deben ser enviadas a más tardar el 10 de octubre y del 20 al 22 de octubre el Vicerrector Administrativo y Financiero debe presentar el documento corregido para ser enviado nuevamente a los consejeros y someterlo a consideración en la sesión del 25 de octubre.

38:09 minutos

5.4. Suspensión de la comisión de estudios otorgada al profesor de tiempo completo MAURICIO FIGUEROA LOZANO

El Secretario menciona que de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Consejo Superior en la sesión anterior, se realizó la trazabilidad desde el Comité Curricular hasta el Consejo Académico. Así mismo, el decano ha realizado el seguimiento al estado de la salud del docente.

La Presidente delegado sugiere que por la premura del tiempo se proyecte el acuerdo y se incluya dentro del orden del día. Los consejeros aprueban la sugerencia y se incluye como el punto 8.13.

48:07 minutos

5.5. Cambio de Comisión de estudio de la profesora LUZ ALBA CABALLERO PÉREZ

El Secretario menciona que de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Consejo Superior en la sesión anterior, se realizó la trazabilidad desde el Comité Curricular hasta el Consejo Académico. Se proyecta el cuadro resumen de seguimiento de las actividades que ha desempeñado la docente desde el primer semestre del año 2015 al segundo semestre del año 2018. (Anexo 2)

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el estatuto docente, los consejeros acuerdan se informe a la docente que se puede autorizar la prórroga de la comisión de estudio parcial por término de un año y en caso que ella acepte se realice el trámite de la solicitud de la prórroga, con el fin de ser tratado en la próxima sesión.

01:01:12

6. Informe de Rectoría

El señor Rector, presenta su informe contenido en el Anexo No. 3

6.1. Indicadores misionales

6.1.1. Academia

6.1.1.1. Autoevaluación y Acreditación

6.1.1.2. Elecciones

6.1.1.3. Desarrollo Profesorado

6.1.1.4. Bienestar Universitario

6.1.2. Investigación

6.1.2.1. Semilleros de investigación

6.1.2.2. Comité editorial

6.1.2.3. Apoyo Congreso de Ingenierías

6.1.2.4. Divulgación del Conocimiento Científico

6.1.3. Interacción Social

6.1.3.1. Gestión Proyectos

6.1.3.2. CIADTI

6.1.3.3. Convenios Interinstitucionales

6.1.3.4. Educación Continua

6.1.3.5. Internacionalización

6.1.3.6. Extensión y trabajo social

6.1.3.7. Casa Águeda Gallardo de Villamizar

6.1.3.8. Sede Social Villa Marina





Acta de Reunión

Código FAC-08 v.01

Página 6 de 9

6.2. Administrativa y financiera

Realiza la presentación el Vicerrector Administrativo y Financiero

6.2.1. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte del 31/08/18

6.3. Rectoría Avanza

02:12:16

7. Informe de avances para actualizar la Estructura Orgánica, Planta de Personal y Manual de Funciones de la Universidad de Pamplona. (Directora Oficina Gestión del Talento Humano)

A continuación, la Directora de la Oficina de Gestión de Talento Humano presenta su informe contenido en el Anexo No. 4, sobre la actualización de la nomenclatura de los cargos.

Se realizó la elección de los representantes de carrera administrativa ante la Comisión de Personal, así mismo se radicó la solicitud ante rectoría para que se realice la asamblea docente y elegir el representante de los docentes ante la Comisión de Personal.

Informa que así mismo, el día viernes se realizó la reunión con los presidentes de los sindicatos donde asistieron cuatro de cinco, atendiendo a la solicitud realizada por el Consejo Superior Universitario de socializar el avance en el proceso del rediseño de la planta, de la cual se levantó acta.

La Presidente delegado reitera que los presidentes de los sindicatos deben integrarse a participar de este proceso.

8. Aprobación de acuerdos

2:17:20

8.1. "Por el cual se aprueba la ampliación del programa académico de Comunicación Social al municipio de Cúcuta".

La Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional realiza la presentación. (Anexo 5)

La Presidente Delegado sugiere que en el considerando 4 se mencione el artículo del decreto 1280 que menciona que ya no se puede hacer extensión sino ampliación.

Se recomienda que se la ampliación sea para Cúcuta, Área Metropolitana y Zona de Catatumbo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 070, tomando en cuenta las anteriores consideraciones.


2:36:16

8.2. Por el cual se amplía el término de autorización al señor rector para tramitar y suscribir un contrato de leasing.

El Vicerrector Administrativo y Financiero, con el apoyo del Asesor Jurídico Externo Carlos Omar Delgado Bautista realizan la presentación.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 071.

00:20 segundos segunda parte

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	7 de 9

8.3. Por medio del cual se concede una autorización al Rector de la Universidad de Pamplona, para ceder a título oneroso parte de un bien inmueble a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a través del concesionario Unión Vial Río Pamplonita S.A.S.

El Director de la Oficina de Planeación realiza la presentación (Anexo 6)

La Presidente Delegado recomienda que en el considerando No. 2, se digite el número de radicación del oficio.

El señor rector propone que se amplíe el plazo hasta el mes de julio. Atendiendo la solicitud, se acuerda ampliar de 6 a 12 meses la facultad del señor Rector.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 072. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones.

18:25 minutos segunda parte

8.4. Por el cual se corrige un yerro del Acuerdo 057 del 26 de julio de 2018
El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 073.

20:20 minutos segunda parte

8.5. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor JUAN CARLOS SERRANO RICO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular
El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 074.

8.6. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor SAURY JOSÉ THOMAS MANZANO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular
Se abstiene de votar el Representante de los docentes.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 075. Se abstiene de votar el Representante de los Docentes.

8.7. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ALBERTO CAMACHO SERRANO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 076.

8.8. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora MAGDA MILENA CONTRERAS JÁUREGUI, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 077.

8.9. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor HERIBERTO PEÑA PEDRAZA, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado

✓



Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 078.

23:36 minutos segunda parte

8.10. Por el cual se inscribe en el Escalafón Docente al profesor JUAN CARLOS ROJAS VARGAS

El secretario da lectura al acuerdo.

El Asesor Jurídico Externo Carlos Omar Delgado Bautista, realiza la presentación.

La Presidente delegado sugiere que en el considerando quinto se incluya el tercer resuelve del primer fallo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 079, tomando en cuenta la anterior consideración.

Siendo las 1:50 p.m. se retira la representante de la Ministra de Educación Nacional.

41:18 minutos segunda parte

8.11. Por el cual se concede Período Sabático al docente VÍCTOR MANUEL GÉLVEZ ORDÓÑEZ

El Secretario da lectura al acuerdo.

La Presidente delegado sugiere que en el considerando No. 2, se mencione por medio de qué, se solicitó el año sabático.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 080, tomando en cuenta la anterior consideración.

48:35 minutos segunda parte

8.12. Por el cual se otorga distinción de profesor distinguido a los docentes investigadores Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Duran Acevedo

El Decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura realiza la presentación, con el apoyo de los docentes Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Duran Acevedo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 081.

55:41 minutos segunda parte

8.13. Por el cual se suspende la comisión de estudios otorgada al profesor de tiempo completo MAURICIO FIGUEROA LOZANO

El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 082.

56:40 minutos segunda parte

9. Proposiciones y varios

El señor Rector propone la entrega de reconocimiento a miembros del Consejo Superior Universitario que han terminado el período. La Presidente Delegada propone que se



Acta de Reunión

Código	FAC-08 v.01
Página	9 de 9

proyete el acuerdo y sea enviado a una sesión virtual y en la próxima sesión se citen a los exconsejeros para entregar los reconocimientos.

Siendo las 02:08 p.m. se da por terminada la sesión.

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
SONIA ARANGO MEDINA Presidente Delegado	
NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL Secretario	